

Document analytique

Analyse en bref

Fabrication : bilan de l'année 2012

par Michael Schimpf, John Seay et Stephanie Ventresca



Division de la fabrication et de l'énergie

11e étage, Édifice Jean-Talon, 170 promenade Tunney's Pasture, Ottawa,
On K1A 0T6

Téléphone : 1-800-263-1136



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca.

Vous pouvez également communiquer avec nous par :

Courriel à infostats@statcan.gc.ca

Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros sans frais suivants :

- | | |
|---|----------------|
| • Service de renseignements statistiques | 1-800-263-1136 |
| • Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants | 1-800-363-7629 |
| • Télécopieur | 1-877-287-4369 |

Programme des services de dépôt

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| • Service de renseignements | 1-800-635-7943 |
| • Télécopieur | 1-800-565-7757 |

Comment accéder à ce produit

Le produit n° 11-621-M au catalogue est disponible gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca et de parcourir par « Ressource clé » > « Publications ».

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « À propos de nous » > « Notre organisme » > « Offrir des services aux Canadiens ».

Statistique Canada

Division de la fabrication et de l'énergie

Fabrication : bilan de l'année 2012

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2013

Tous droits réservés. L'utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l'entente de licence ouverte de Statistique Canada.

<http://www.statcan.gc.ca/reference/licence-fra.html>

Septembre 2013

N° 11-621-M au catalogue, n° 91

ISSN 1707-0511

ISBN 978-0-660-21218-0

Périodicité : irrégulière

Ottawa

This publication is also available in English.

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Information pour l'utilisateur

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- P provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié
- * valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence ($p < 0,05$)

Au sujet de l'article

Remerciements

Cette étude n'aurait pu être complétée sans la contribution de plusieurs personnes.

Cette étude a été préparée par Michael Schimpf, John Seay et Stephanie Ventresca sous la responsabilité du Directeur de la Division de la fabrication et de l'énergie, Andy Kohut.

Les auteurs tiennent aussi à remercier les membres du comité de revue pour leur aide et les suggestions constructives.

Comité de revue:

Cyndi Bloskie, Marie Brodeur, Elton Cryderman, Guy Gellatly, Andy Kohut, André Loranger, and Michael Scrim of Statistics Canada

Les auteurs manifestent aussi leurs gratitude pour le travail entrepris par la Division du Commerce International dans la compilation des données. Le travail entrepris par les emplois dans la Division de la fabrication et de l'énergie et la Division des statistiques et des comptes internationaux a été grandement apprécié aussi. Finalement, nous sommes grandement reconnaissant de la contribution de la division des services de la diffusion afin de produire le texte, les tableaux et les graphiques.

Citation

Cet article doit être cité comme suit dans les sections de références bibliographiques :

SCHIMPF, Michael. John SEAY and Stephanie VENTRESCA. 2013. « Fabrication : bilan de l'année 2012 », *Analyse en bref*, n° 91, produit n°11-621-M au catalogue de Statistique Canada, <http://www.statcan.gc.ca/pub/11-621-m/11-621-m2012091-fra.htm>, Ottawa.

Dans les notes en bas de page, la citation prend la forme suivante :

Michael Schimpf, John Seay and Stephanie Ventresca, « Fabrication : bilan de l'année 2012 », *Analyse en bref*, n° 91, septembre 2013, produit n°11-621-M au catalogue de Statistique Canada, <http://www.statcan.gc.ca/pub/11-621-m/11-621-m2012091-fra.htm>, Ottawa.

Table des matières

Fabrication : bilan de l'année 2012

1	Résumé	5
2	Les ventes manufacturières augmentent plus lentement en 2012	5
3	Les industries des biens durables sont la principale source de la croissance des ventes	6
4	Industries en progression en 2012	8
5	Industries en recul	12
6	Composition de la croissance des ventes en 2012 : différences entre le Canada et les États-Unis	13
7	L'Ontario est à l'origine des deux tiers de la croissance nationale	15
8	Les stocks à la hausse en 2012	16
9	Les commandes en carnet augmentent en 2012	17
10	L'emploi dans le secteur de la fabrication croît légèrement en 2012	18
11	Investissements directs étrangers	20
12	Les investissements continuent d'augmenter, alors que les bénéfices diminuent	20
13	Le déficit commercial du secteur canadien de la fabrication continue de se creuser	22
14	Conclusion	23
15	Source des données	23

Fabrication : bilan de l'année 2012

par Michael Schimpf, John Seay et Stephanie Ventresca

1 Résumé

En 2012, la croissance du secteur canadien de la fabrication a été plus lente qu'au cours des années antérieures. En 2012, les ventes des fabricants canadiens se sont chiffrées à 593,8 milliards de dollars, en hausse de 3,5 % par rapport à 2011. Quatorze des 21 industries ont affiché des hausses des ventes en 2012, et les plus marquées ont été observées dans les industries du matériel de transport, des produits du pétrole et du charbon ainsi que des produits métalliques ouvrés. Malgré cela, les ventes des fabricants, tant en dollars courants qu'en dollars constants, restent sous le sommet atteint avant la récession. Les hausses notées en 2012 ont été partiellement contrebalancées par les baisses accusées dans les industries de la première transformation des métaux, du papier et des produits informatiques et électroniques.

Les ventes annuelles des fabricants ont augmenté dans sept provinces en 2012, mais l'Ontario a accaparé plus des deux tiers de la croissance nationale. Les hausses des ventes en Alberta, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador ont aussi grandement contribué à la progression nationale.

D'autres indicateurs montrent également que la reprise du secteur de la fabrication se poursuit, même si le tableau d'ensemble est un peu contrasté. En décembre 2012, les stocks des fabricants avaient enregistré une légère hausse de 1,2 % par rapport à décembre 2011. Cette faible remontée au cours de l'année 2012 tranche avec l'augmentation de 8,6 % en 2011 et celle de 3,4 % en 2010. Les commandes en carnet ont crû de 7,1 % en 2012, grâce à la progression marquée dans l'industrie des produits aérospatiaux et de leurs pièces. Les dépenses en immobilisations et les investissements directs étrangers ont également augmenté en 2012, bien que les bénéfices d'exploitation aient diminué par rapport à 2011. En 2012, l'emploi a certes progressé dans le secteur, mais moins que dans l'ensemble de l'économie. Enfin, le déficit commercial au titre des produits manufacturés s'est creusé encore davantage en 2012.

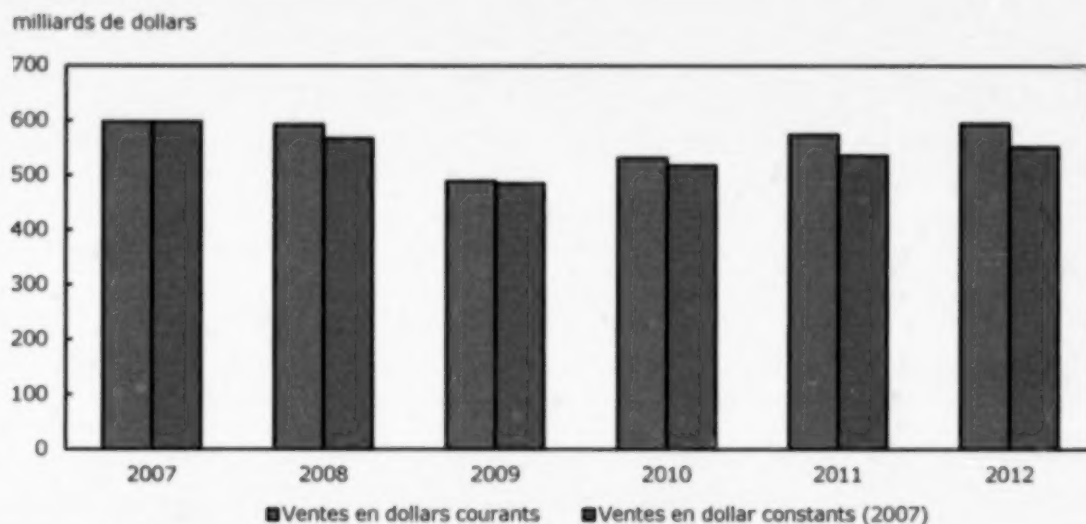
2 Les ventes manufacturières augmentent plus lentement en 2012

Les ventes manufacturières totales au Canada ont augmenté de 3,5 % en 2012 pour atteindre 593,8 milliards de dollars, ce qui représente une troisième hausse annuelle d'affilée^{1,2}. Si les ventes ont connu une hausse en 2012, le taux de croissance a été inférieur aux taux de 8,0 % et de 8,6 % enregistrés en 2011 et en 2010 respectivement. Depuis le creux de 2009, les ventes manufacturières ont augmenté de 21,4 % entre 2010 et 2012.

1. Les données dans cette étude ne sont pas désaisonnalisées, à moins d'avis contraire.

2. Les données sur les ventes en dollars courants proviennent de Statistique Canada, Stocks, ventes, commandes et rapport des stocks sur les ventes pour les industries manufacturières (CANSIM, tableau 304-0014). Les données sur les ventes en dollars constants proviennent de Statistique Canada, Valeur réelle des ventes, des commandes, des stocks possédés et le ratio des stocks aux ventes des industries manufacturières (CANSIM, tableau 377-0009).

Graphique 1
Les ventes en dollars courants et constants



Sources : Statistique Canada, CANSIM, tableaux 304-0014 et 377-0009.

Les ventes manufacturières en dollars constants ont crû de 3,0 % en 2012. Depuis le creux relatif atteint en 2009, les ventes en dollars constants ont augmenté de 13,9 %, un taux de croissance inférieur à celui de 21,4 % observé dans les ventes en dollars courants. Par conséquent, en tant compte des prix, la croissance réelle des ventes était environ deux tiers de l'augmentation des ventes en dollars courants.

3 Les industries des biens durables sont la principale source de la croissance des ventes

Le secteur de la fabrication est formé de deux composantes : les industries des biens durables et les industries des biens non durables. Les industries des biens durables sont celles qui ont le plus contribué à la croissance des ventes en 2012³.

Les ventes des industries des biens durables ont augmenté de 4,9 % pour s'établir à 299,7 milliards de dollars, stimulées par la croissance dans l'industrie du matériel de transport. L'intensification des ventes de matériel de transport a été à l'origine d'environ 88 % de la progression des ventes des industries des biens durables. Tant les fabricants de véhicules automobiles que les fabricants de pièces pour véhicules automobiles ont rapporté une hausse des ventes en 2012. Les fabricants de produits métalliques, de machines et de produits en bois ont également contribué à l'expansion des industries des biens durables. La baisse de 4,8 % observée dans les ventes de l'industrie de la première transformation des métaux et une baisse dans l'industrie de produits informatiques et électroniques ont freiné quelque peu la croissance des industries des biens durables dans le secteur de la fabrication.

3. Les **industries des biens durables** comprennent les industries suivantes : produits en bois, produits minéraux non métalliques, première transformation des métaux, produits métalliques, machines, produits informatiques et électroniques, matériel électrique, matériel de transport, meubles et produits connexes, et activités diverses de fabrication. Les **industries des biens non durables** comprennent les industries suivantes : aliments, boissons et produits du tabac, vêtements, usines de textiles, usines de produits textiles, produits en cuir et produits analogues, papier, impression, produits du pétrole et du charbon, produits chimiques, et produits en plastique et en caoutchouc.

Dans les industries des biens non durables, les ventes ont crû de 2,1 % pour se chiffrer à 294,1 milliards de dollars, dans une large mesure grâce à la poussée de 7,5 % des ventes de produits du pétrole et du charbon. Plus des deux tiers de la croissance des ventes de produits du pétrole et du charbon ont été attribuables à l'augmentation des volumes des produits vendus, le reste résultant d'une hausse des prix de 1,6 %. Les ventes d'aliments ont augmenté de 2,1 % en 2012, principalement grâce à la vigueur des prix, alors que les ventes se sont repliées de 6,7 % dans l'industrie du papier et de 2,0 % dans celle des produits chimiques.

Graphique 2
Variation entre 2011 et 2012 par industrie



Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 304-0014.

4 Industries en progression en 2012

Quatorze des 21 industries du secteur de la fabrication ont affiché des hausses des ventes en 2012, la plus forte ayant été observée dans l'industrie du matériel de transport. Les ventes ont également augmenté dans les industries des produits du pétrole et du charbon, des produits métalliques, des machines, des produits en bois et des aliments.

4.1 L'industrie du matériel de transport se classe au premier rang

En 2012, les ventes de matériel de transport ont augmenté de 12,3 milliards de dollars (+13,4 %) pour se chiffrer à 104,0 milliards de dollars, soit la plus forte hausse de toutes les industries. Les ventes ont crû dans quatre des sept sous-industries du matériel de transport, et tout particulièrement dans celles de la fabrication de véhicules automobiles et de la fabrication de pièces pour véhicules automobiles. La croissance a principalement été attribuable à l'augmentation des volumes des produits vendus, les prix dans l'industrie du matériel de transport n'ayant connu qu'une légère hausse de 1,1 % en 2012. En outre, l'augmentation des volumes est allée de pair avec l'augmentation du taux d'utilisation de la capacité, qui est passé de 83,5 % en 2011 à 90,8 % en 2012⁴. Un taux élevé d'utilisation de la capacité industrielle est généralement considéré comme un signe positif indiquant une plus grande efficacité dans l'ensemble du processus de fabrication.

Tableau 1

Les ventes dans l'industrie de matériel de transport

	2009	2010	2011	2012	Variation entre 2011 et 2012	Variation entre 2011 et 2012, représentée en pourcentage
milliards de dollars						
Industries						
Fabrication de matériel de transport	74 280,5	84 682,6	91 719,8	104 013,2	12 293,4	13,4
Fabrication de véhicules automobiles	33 743,5	43 674,0	45 815,3	53 898,9	8 083,6	17,6
Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles	2 557,9	3 091,7	3 221,6	3 638,2	417,6	13,0
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles	17 160,1	19 263,5	20 270,3	25 028,9	4 758,6	23,5
Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces	15 624,8	13 691,5	15 838,2	15 513,5	-324,7	-2,1
Fabrication de matériel ferroviaire roulant	1 055,1	1 156,5	1 525,8	1 412,1	-113,8	-7,5
Construction de navires et d'embarcations	1 237,2	1 048,2	1 138,9	1 177,8	38,9	3,4
Fabrication d'autres types de matériel de transport	2 902,0	2 757,1	3 909,7	3 342,9	-566,9	-14,5

Source(s) : Statistique Canada, CANSIM, tableau 304-0014.

Les ventes des fabricants de véhicules automobiles ont crû de 17,6 % pour se fixer à 53,9 milliards de dollars en 2012. Après avoir atteint un sommet de 78,3 milliards de dollars en 1999, les ventes ont suivi une tendance à la baisse les années subséquentes. Après deux reculs consécutifs d'environ 25 % en 2008 comme en 2009, durant la récession, cette industrie a commencé à remonter la pente en 2010. Cette année-là, les ventes avaient progressé de 29,4 % pour s'établir à 43,7 milliards de dollars.

La forte poussée des ventes des fabricants de véhicules automobiles en 2012 coïncide avec le gonflement de la demande américaine. Les exportations des automobiles et camions légers aux États-Unis ont augmenté de 19,2 % pour se chiffrer à 45,6 milliards de dollars. Selon le *United States Census Bureau*, les ventes américaines au détail de voitures et d'autres véhicules automobiles ont augmenté de 8,4 % en 2012⁵. Au cours des deux dernières décennies, les ventes américaines au détail de voitures et d'autres véhicules automobiles n'ont diminué qu'en 2008 et 2009, années du repli économique. Cependant, trois années consécutives de progression des ventes au détail ont permis au marché américain de s'approcher tout près du niveau enregistré en 2007 avant la récession, ce qui indique un raffermissement de la demande américaine pour les véhicules automobiles. Puisque la très grande majorité de la production canadienne de véhicules automobiles est exportée aux États-Unis, l'augmentation de la demande

4. Les données sur l'utilisation de la capacité figurant ici et ailleurs dans le présent article proviennent de Statistique Canada (CANSIM, tableau 028-0002).

5. Les données sur les ventes au détail aux États-Unis proviennent de l'Enquête mensuelle sur le commerce de détail et les services de restauration du *US Census Bureau*.

américaine a une incidence considérable sur l'industrie canadienne de la fabrication de véhicules automobiles. De plus, les données sur le commerce pour 2012 montrent que les exportations d'automobiles et de camions légers vers le Mexique ont augmenté de 21,3 %, ce qui fait du Mexique le deuxième importateur de produits automobiles canadiens, derrière les États-Unis⁶.

En 2012, la fabrication de pièces pour véhicules automobiles s'est classée au deuxième rang des sous-industries du matériel de transport pour ce qui est de la croissance des ventes en dollars, qui ont progressé de 4,8 milliards de dollars (+23,5 %) pour passer à 25,0 milliards de dollars. Les ventes dans cette sous-industrie avaient atteint un sommet en 2004 de 31,6 milliards de dollars, avant d'amorcer une descente et se chiffrer à 17,2 milliards de dollars en 2009. Toutefois, 2010 a été une année de reprise pour la fabrication de pièces pour véhicules automobiles, les ventes ayant augmenté de 12,3 % pour atteindre 19,3 milliards de dollars. Une hausse plus petite de 5,2 %, qui a fait passer la valeur des ventes à 20,3 milliards de dollars, a été observée en 2011 et s'explique partiellement par la perturbation de l'approvisionnement causée par le tsunami survenu au Japon en mars 2011. De fait, les fabricants de l'industrie des pièces pour véhicules automobiles avaient signalé des pénuries de pièces en avril et en mai 2011, ce qui avait contraint leur capacité de produire les commandes.

La production de produits aérospatiaux et de leurs pièces s'est contractée de 2,1 % pour se chiffrer à 15,5 milliards de dollars en 2012. Cette baisse survient après une hausse de 15,7 % en 2011, laquelle faisait suite à des replis tant en 2009 qu'en 2010. L'industrie aérospatiale avait atteint un sommet de 18,6 milliards de dollars en 2008. Les exportations de produits aérospatiaux et de leurs pièces ont crû de 6,8 % en 2012, après avoir baissé les deux années précédentes⁷.

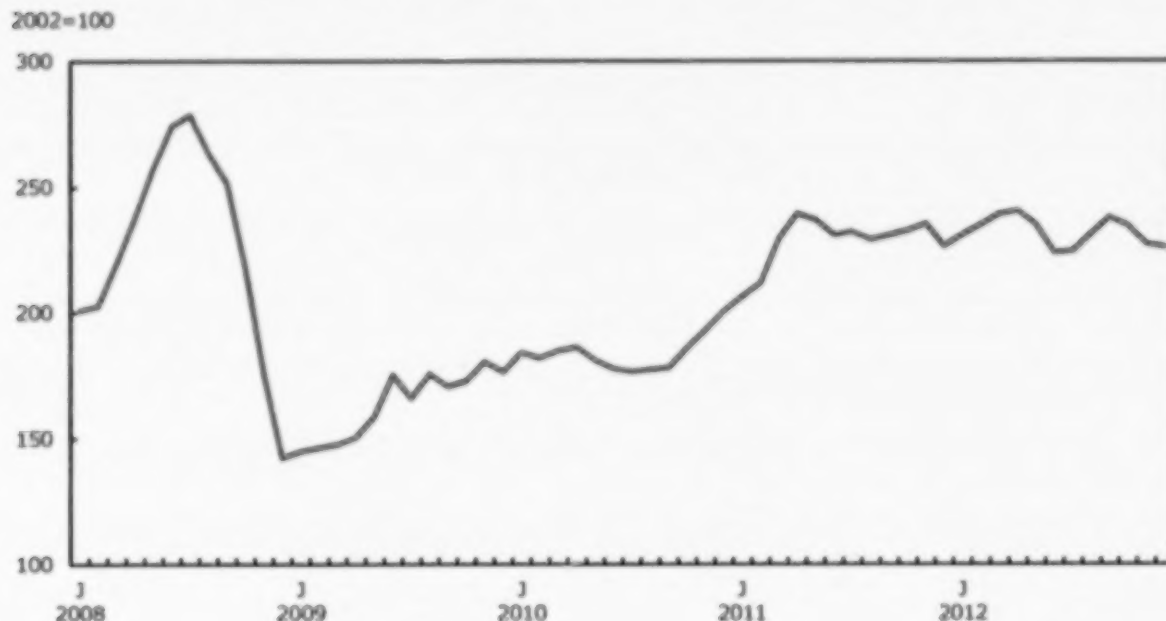
4.2 Les ventes de produits du pétrole et du charbon augmentent en raison de la hausse des volumes

Les fabricants de produits du pétrole et du charbon ont rapporté une hausse de 7,5 % des ventes, qui sont passées à 85,3 milliards de dollars en 2012. Les prix des produits du pétrole et du charbon ont été relativement stables en 2012, en hausse de 1,6 % par rapport à 2011. La croissance générale des ventes s'explique principalement par l'augmentation des volumes des produits vendus. En revanche, en 2011, la progression des ventes de 16,6 % dans cette industrie avait été attribuable aux prix, qui avaient augmenté de 24,2 % par rapport à 2010.

6. Les données sur les exportations des États-Unis et le Mexique ont été compilées par la Division de Commerce International de Statistique Canada.

7. Les données sur les exportations proviennent de Statistique Canada, Importations et exportations de marchandises (CANSIM, tableau 228-0059).

Graphique 3
Indices des prix des produits du pétrole et du charbon



Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 329-0057.

4.3 Les ventes de produits métalliques poursuivent leur ascension

Les ventes des fabricants de produits métalliques ont augmenté pour une troisième année consécutive, passant de 33,0 milliards de dollars en 2011 à 35,0 milliards de dollars en 2012 (+6,1 %). Les ventes de produits métalliques en 2012 n'étaient que de 3,8 % inférieures au sommet de 36,4 milliards de dollars atteint en 2008. La croissance des ventes a été attribuable à l'augmentation des volumes des produits vendus, les prix ayant en fait diminué de 0,2 %. L'augmentation des volumes s'est aussi accompagnée d'une hausse de la capacité d'utilisation dans cette industrie. La capacité d'utilisation a atteint 81,8 % en 2012, comparativement à 77,8 % en 2011.

Les ventes dans la sous-industrie des produits d'architecture et des éléments de charpentes métalliques représentent actuellement près de 40% des ventes dans l'industrie des produits métalliques et ont aussi enregistré la plus forte croissance en dollars, en hausse de 820 millions de dollars (+6,4 %) en 2012. Les ventes dans la sous-industrie des ateliers d'usinage et de la fabrication de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons ainsi que dans celle de la fabrication d'autres produits métalliques ont également progressé entre 2011 et 2012, en hausse de 568 millions de dollars et de 506 millions de dollars respectivement.

4.4 Les ventes de machines progressent

En 2012, les ventes de machines ont crû de 1,9 milliard de dollars (+5,6 %) pour se chiffrer à 35,3 milliards de dollars. La croissance des ventes s'explique dans une large mesure par la hausse des volumes vendus, puisque les prix n'ont augmenté que de 1,7 %. Le taux annuel moyen d'utilisation de la capacité dans l'industrie des machines a également augmenté, en hausse pour une troisième année consécutive. En 2012, le taux d'utilisation de la capacité a progressé de 2,7 % pour atteindre 83,9 %.

La sous-industrie des machines pour l'agriculture, la construction et l'extraction minière (MACEM) a été la principale source de la croissance des ventes de machines. Les ventes dans l'industrie des MACEM ont progressé de 1,2 milliard de dollars (+10,7 %) pour se fixer à 12,2 milliards de dollars en 2012, ce qui représente près des deux tiers de la croissance des ventes totales dans l'industrie des machines. Chacune des trois catégories des machines agricoles, des machines pour la construction et des machines pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière a été à l'origine d'un tiers environ de la croissance des ventes de la sous-industrie. En 2011, par contre, les machines pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière avaient dominé les ventes. Cette nouvelle répartition pourrait venir du fait que les dépenses en immobilisations dans le secteur de l'extraction pétrolière et gazière, un facteur important de la demande de matériel pétrolier et gazier, ont augmenté de moins d'un demi-milliard de dollars en 2012, alors qu'elles avaient crû nettement plus en 2011, en hausse d'environ 9,6 milliards de dollars. Par conséquent, tant la demande que les ventes de matériel pétrolier et gazier ont connu une croissance plus forte en 2011 qu'en 2012.

Tableau 2

Dépenses en immobilisations dans le secteur d'extraction de pétrole et de gaz

	2008	2009	2010	2011	2012 ¹	2013 ²
	millions de dollars					
Extraction de pétrole et de gaz	50 196	30 749	48 280	57 848	58 335	58 812
Extraction de pétrole et de gaz par des méthodes classiques	29 532	20 198	31 125	35 257	33 182	31 185
Extraction de pétrole par des méthodes non classiques	20 663	10 551	17 155	22 591	25 154	27 627

1. Les données sont des estimations provisoires.

2. Les données sont des perspectives.

Source(s) : Statistique Canada, CANSIM, tableau 029-0007.

La sous-industrie des autres machines d'usage général s'est classée au deuxième rang pour ce qui est de la croissance des ventes des fabricants de machines, les ventes ayant augmenté de 882 millions de dollars (+13,8 %) se chiffrant à 7,3 milliards en 2012. Cette progression survient après une hausse de 880 millions de dollars en 2011.

La croissance dans l'industrie des machines a été partiellement contrebalancée par une baisse de 15,6 % dans la fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance. Les ventes dans cette industrie se sont chiffrées à 2,4 milliards de dollars en 2012, soit 6,8 % des ventes totales des fabricants de machines.

4.5 Les ventes de produits en bois augmentent, stimulées à la fois par les prix et les volumes

Les ventes des fabricants de produits en bois ont affiché une croissance de 10,1 %, pour passer de 18,5 milliards de dollars à 20,3 milliards de dollars en 2012, leur plus haut niveau depuis 2008 et la deuxième hausse la plus élevée en pourcentage dans le secteur de la fabrication en 2012. La progression observée dans cette industrie résulte à la fois d'une augmentation des prix et d'une hausse des volumes des produits vendus. Les prix ont crû de 5,7 % entre 2011 et 2012. De plus, les volumes des produits vendus ont augmenté en 2012, reflétant l'augmentation de 8,8 % de l'utilisation de la capacité dans cette industrie la même année.

Les indices positifs de croissance ont été généralisés, la progression des ventes s'étant manifestée dans toutes les sous-industries de la fabrication des produits en bois. La plus forte hausse a été observée dans l'industrie des autres produits en bois où les ventes ont augmenté de 745 millions de dollars (+12,4 %). Parallèlement, les ventes des fabricants de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué ont progressé de 654 millions de dollars (+17,3 %) et celles de l'industrie des scieries et de la préservation du bois, de 471 millions de dollars (+5,4 %). À titre comparatif, en 2011, les hausses notées dans la fabrication des autres produits en bois et dans l'industrie des scieries et de la préservation du bois avaient été neutralisées par la baisse enregistrée dans la fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué.

4.6 Les ventes des fabricants d'aliments maintiennent une croissance constante

En 2012, les ventes des fabricants d'aliments ont augmenté de 2,1 % pour atteindre 87,3 milliards de dollars. Cette progression s'explique surtout par une hausse de 2,3 % des prix des produits alimentaires. La croissance observée en 2012 a été inférieure à la moyenne historique de 3,6 % enregistrée au cours de la décennie de 2003 à 2012. Malgré cela, les ventes d'aliments en 2012 ont plus que doublé par rapport à ce qu'elles étaient deux décennies plus tôt. Au cours des deux dernières décennies, les ventes des fabricants d'aliments n'ont connu que deux légères baisses annuelles, une de 0,8 % en 2005 et l'autre de 0,1 % en 2007.

La croissance en 2012 a été animée par la sous-industrie de la mouture de grains céréaliers et de graines oléagineuses dont les ventes ont progressé de 1,1 milliard de dollars (+12,8 %) pour atteindre un sommet sans précédent de 10,1 milliards de dollars. La fabrication de produits laitiers a suivi avec des ventes qui ont augmenté de 4,7 % pour se chiffrer à 14,7 milliards de dollars, là aussi un sommet inégalé pour cette sous-industrie. Enfin, les ventes des fabricants d'aliments pour animaux ont augmenté de 557 millions de dollars pour s'établir à 7,2 milliards de dollars en 2012. Dans la première sous-industrie en importance, soit celle des produits de viande, les ventes se sont contractées de 3,0 % pour s'établir à 23,4 milliards de dollars.

5 Industries en recul

5.1 Les ventes dans l'industrie de la première transformation des métaux se replient en raison de la diminution des volumes

La première transformation des métaux a affiché la plus forte baisse des ventes en dollars de toutes les industries du secteur de la fabrication, soit un repli de 2,3 milliards de dollars (-4,8 %) en 2012, ramenant les ventes à 46,3 milliards de dollars. Ce recul a été attribuable à la diminution des ventes des sous-industries de la production d'alumine et d'aluminium ainsi que des métaux non ferreux (sauf l'aluminium). Dans les deux cas, les baisses s'expliquent en grande partie par la diminution des prix. Les prix se sont contractés de 10,8 % dans la production et la transformation de l'alumine et de l'aluminium et de 9,3 % dans la production et la transformation des métaux non ferreux (sauf l'aluminium). Ces baisses des ventes ont été atténuées par des hausses de moindre envergure dans toutes les autres sous-industries de la première transformation des métaux, notamment dans la sidérurgie (+5,6 %) et dans la fabrication de produits en acier (+7,9 %).

5.2 Les ventes des fabricants de papier continuent de baisser

Les fabricants de papier ont accusé le deuxième repli en importance en chiffres absolus dans le secteur de la fabrication, leurs ventes ayant diminué de 1,7 milliard de dollars (-6,7 %) pour se fixer à 24,2 milliards de dollars en 2012. Ce recul prolonge le déclin constant de l'industrie du papier dont les ventes annuelles se sont repliées huit fois au cours des dix dernières années et dont les ventes en 2012 ont été de 10,1 milliards sous le niveau enregistré en 2002. En 2012, les prix dans l'industrie du papier n'ont diminué que de 0,8 %. Ce sont principalement les baisses de volumes qui ont réduit les ventes.

5.3 Les ventes des fabricants de produits informatiques et électroniques poursuivent leur descente

Les ventes des fabricants de produits informatiques et électroniques ont diminué de 10,9 % en 2012 et se sont fixées à 13,7 milliards de dollars. Cette baisse est allée de pair avec une réduction du taux d'utilisation de la capacité, qui est passé de 89,6 % en 2011 à 83,3 % en 2012. La contraction des ventes de matériel de communication a été en grande partie responsable de ce déclin. Ce dernier repli de l'industrie des produits informatiques et électroniques prolonge une tendance à la baisse amorcée après 2000. En 2000, les ventes annuelles dans cette industrie avaient atteint un sommet sans précédent de 37,3 milliards de dollars pour diminuer chaque année par la suite. Des baisses particulièrement marquées de 27,5 % et de 16,2 % ont été observées en 2001 et en 2002. Les replis des dernières années ont été plus faibles. En 2012, les ventes ont tout juste dépassé le tiers du niveau enregistré en 2000.

5.4 Les ventes manufacturières de produits chimiques se contractent

Les ventes manufacturières de produits chimiques ont diminué de 2,0 % pour s'établir à 45,9 milliards de dollars en 2012. Au cours des dix dernières années, la plus forte baisse des ventes manufacturières de produits chimiques a été observée en 2009, lorsque ces ventes s'étaient repliées de 14,4 % par rapport au niveau de 48,6 milliards de dollars enregistré avant la récession en 2008. Depuis 2009, l'industrie s'est partiellement redressée et a affiché des hausses de 6,7 % en 2010 et de 5,5 % en 2011. En 2012, la plus forte baisse en dollars a été notée dans la sous-industrie des produits pharmaceutiques et des médicaments dont les ventes ont reculé de 7,8 % pour passer à 7,9 milliards de dollars. Première sous-industrie au chapitre des ventes, la fabrication de produits chimiques de base a connu la deuxième diminution en importance en dollars, les ventes s'étant contractées de 3,6 % pour se chiffrer à 15,4 milliards de dollars.

5.5 L'industrie des activités diverses de fabrication connaît une baisse des ventes

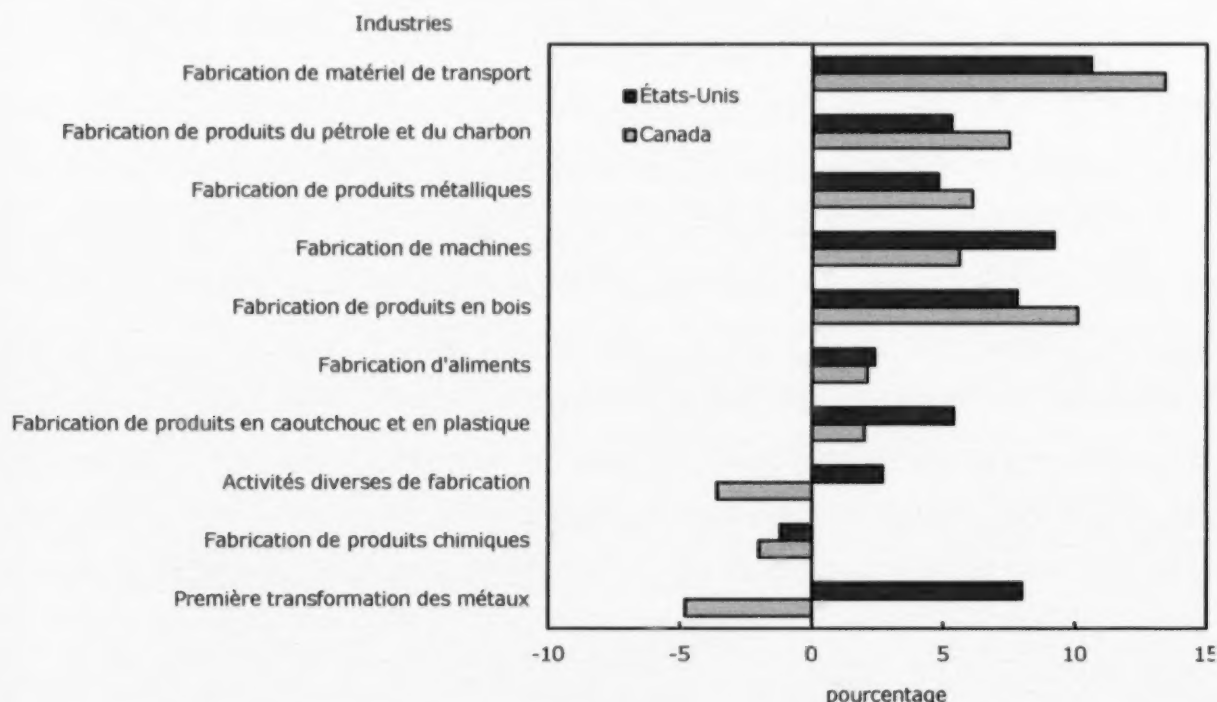
Les ventes dans l'industrie des activités diverses de fabrication se sont repliées de 3,6 % pour s'établir à 11,3 milliards de dollars. Au cours des deux dernières décennies, les ventes dans cette industrie ont généralement suivi une tendance à la hausse pour atteindre un sommet de 11,7 milliards de dollars en 2011. Le recul a été causé par la plus importante des deux sous-industries des activités diverses de fabrication, soit celle des autres activités diverses de fabrication. Cette sous-industrie regroupe les établissements qui fabriquent une vaste gamme de produits comme les bijoux, les articles de sport et les jouets. Les ventes dans cette sous-industrie ont reculé de 5,3 % pour se fixer à 8,3 milliards de dollars. Cette sous-industrie a également connu sa meilleure année en 2011 grâce à des ventes record de 8,8 milliards de dollars. Les ventes dans l'autre sous-industrie, celle de la fabrication de fournitures et de matériel médicaux, ont augmenté de 1,5 % pour atteindre un sommet inégalé de 3,0 milliards de dollars en 2012.

6 Composition de la croissance des ventes en 2012 : différences entre le Canada et les États-Unis

En 2012, les États-Unis et le Canada ont présenté une composition semblable des ventes, bien que quelques différences importantes aient aussi été observées⁸. Aux États-Unis, où les ventes manufacturières sont appelées des livraisons, les ventes ont progressé de 4,3 % pour se chiffrer à 5,7 billions de dollars US en 2012. Comme au Canada, la croissance a ralenti par rapport aux années précédentes, celle-ci faisant suite à des hausses d'environ 11 % et 12 % en 2010 et 2011 respectivement. Parmi les industries ayant le plus contribué à la croissance aux États-Unis figurent celles du matériel de transport, des produits du pétrole et du charbon, de la première transformation des métaux, et des machines.

8. Les données sur les ventes aux États-Unis ne sont pas désaisonnalisées et proviennent de l'Enquête sur les livraisons, les stocks et les commandes des fabricants du US Census Bureau. Les données sur les ventes canadiennes proviennent de Statistique Canada, Stocks, ventes, commandes et rapport des stocks sur les ventes pour les industries manufacturières (CANSIM tableau 304-0014).

Graphique 4
Taux annuel de croissance en 2012 pour certaines industries



Sources : Statistique Canada, CANSIM, tableau 304-0014 et Census Bureau, l'enquête de Manufacturers' Shipments, Inventories, and Orders

Aux États-Unis, comme au Canada, les ventes des fabricants de matériel de transport ont connu une forte poussée. Ces ventes ont augmenté de 10,6 % pour atteindre 764,0 milliards de dollars US en 2012, soit un taux de croissance légèrement inférieur à celui de 13,4 % enregistré au Canada. Toutes les grandes sous-industries dont les données sont publiées par le *US Census Bureau* ont affiché des hausses, et la plus forte a été observée dans la sous-industrie des véhicules et des pièces automobiles, dont les ventes ont crû de 10,5 % pour se fixer à 492,2 milliards de dollars US. Par ailleurs, les ventes des fabricants d'aéronefs non militaires ont augmenté de 24,1 % pour se chiffrer à 126,7 milliards de dollars US.

L'industrie des produits du pétrole et du charbon a aussi gagné du terrain aux États-Unis, les ventes des fabricants ayant crû de 5,3 % pour atteindre 881,4 milliards de dollars US. Il s'agit d'un taux de croissance inférieur au taux de 7,5 % enregistré par cette industrie au Canada. Les fabricants d'aliments (+2,4 %) ont également participé à la progression des ventes de biens non durables, alors que les ventes de produits chimiques, qui avaient augmenté de 11,3 % en 2011, ont inversé leur cours et ont reculé de 1,2 % en 2012. Dans les deux industries, les ventes ont suivi des tendances semblables aux États-Unis et au Canada.

Cependant, certaines industries aux États-Unis ont affiché des tendances des ventes assez différentes. Les ventes dans l'industrie américaine de la première transformation des métaux ont progressé de 8,0 % pour se chiffrer à 302,4 milliards de dollars, contribuant ainsi à l'expansion du secteur des biens durables aux États-Unis en 2012. Plus particulièrement, la croissance de la première transformation des métaux a été menée par l'aluminium et les métaux non ferreux dont les ventes ont bondi de 19,7 % pour s'établir à 142,4 milliards de dollars US. Par contre, au Canada, les ventes dans l'industrie de la première transformation des métaux ont régressé de 4,8 %.

Aux États-Unis, les ventes des fabricants de machines ont augmenté de 9,2 % pour passer à 399,3 milliards de dollars en 2012. Si l'industrie des machines a pris de l'expansion dans les deux pays, les sources de cette croissance ont différé. La progression de l'industrie aux États-Unis a été attribuable à une hausse de 36,6 % des ventes dans la sous-industrie des machines pour la construction. Au Canada, bien que les machines pour la construction aient contribué à la croissance des ventes, celle-ci s'est aussi appuyée sur les machines pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière ainsi que sur les machines agricoles.

7 L'Ontario est à l'origine des deux tiers de la croissance nationale

Les ventes manufacturières annuelles ont progressé dans sept provinces en 2012⁹. L'Ontario a été à l'origine de plus des deux tiers de la croissance nationale, grâce à l'augmentation des ventes dans l'industrie du matériel de transport. Puisque la hausse des ventes manufacturières a été plus marquée en Ontario que dans l'ensemble du pays, la part que représentent les ventes dans cette province par rapport aux ventes manufacturières totales est passée de 45,0 % en 2011 à 45,8 % en 2012, ce qui va à l'encontre de la tendance générale d'érosion de cette province au cours des 14 dernières années. La progression des ventes en Alberta, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador a aussi contribué à la croissance nationale générale en 2012.

En Alberta, l'augmentation de 3,4 % des ventes en 2012 résulte en grande partie de hausses de 14,3 % dans l'industrie des produits métalliques ouvrés, de 4,0 % dans l'industrie des produits du pétrole et du charbon et de 31,6 % dans l'industrie des produits en bois. Après avoir atteint un creux de 1,9 milliard de dollars en 2009, les ventes dans l'industrie albertaine des produits en bois ont augmenté de 62,9 % pour se chiffrer à 3,1 milliards de dollars.

En Saskatchewan, les fabricants ont rapporté une croissance de 14,0 % qui a porté les ventes à 14,2 milliards de dollars en 2012. La progression provinciale est due principalement à un bond de 23,8 % dans la fabrication des aliments qui a fait passer les ventes de cette industrie à 3,2 milliards de dollars. Une hausse de 13,1 % des ventes des fabricants de produits chimiques a également contribué à la croissance provinciale en 2012. Enfin, les ventes manufacturières de machines ont augmenté de 28,9 % pour se chiffrer à 1,7 milliard de dollars en 2012. À Terre-Neuve-et-Labrador, la hausse de 30,5 % des ventes provinciales, qui se sont établies à 7,1 milliards de dollars, a été attribuable à une augmentation de 33,1 % des ventes de biens non durables.

Tableau 3
Les ventes des provinces

	2009	2010	Variation de 2009 à 2010	2011	Variation de 2010 à 2011	2012	Variation de 2011 à 2012
	millions de dollars		pourcentage	millions de dollars	pourcentage	millions de dollars	pourcentage
Provinces							
Terre-Neuve-et-Labrador	4 357,9	5 141,8	18,0	5 420,8	5,4	7 075,2	30,5
Île-du-Prince-Édouard	1 313,0	1 201,9	-8,5	1 227,3	2,1	1 307,8	6,8
Nouvelle-Écosse	8 971,9	9 727,7	8,4	10 769,9	10,7	10 439,5	-3,1
Nouveau-Brunswick	14 323,4	17 314,4	20,9	19 979,8	15,4	19 752,2	-1,1
Québec	127 268,0	133 293,8	4,7	140 636,5	9,5	140 409,2	-0,2
Ontario	219 445,5	243 152,7	10,8	258 416,1	6,3	272 221,4	5,3
Manitoba	14 752,8	14 433,6	-2,2	15 401,3	6,7	15 611,4	1,4
Saskatchewan	11 209,6	10 655,6	-4,9	12 446,6	16,8	14 188,3	14,0
Alberta	54 461,8	60 586,4	11,2	71 075,5	17,3	73 497,0	3,4
Colombie-Britannique	33 024,7	35 841,0	8,5	38 495,9	7,4	39 283,9	2,0

Source(s) : Statistique Canada, CANSIM, tableau 304-0015.

9. Les données sur les ventes provinciales proviennent de Statistique Canada, Ventes pour les industries manufacturières, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) et province (CANSIM tableau 304-0015).

8 Les stocks à la hausse en 2012

Les niveaux totaux de stocks ont diminué durant le ralentissement économique, dans une large mesure dû à la réduction des stocks disponibles de biens durables¹⁰. En 2012, les stocks en données désaisonnalisées ont augmenté de 1,2 %, passant de 66,2 milliards de dollars en décembre 2011 à 67,0 milliards de dollars en décembre 2012.

Les stocks totaux sont formés des stocks aux trois étapes de la fabrication : matières premières, biens en cours de fabrication et produits finis. Les hausses des stocks de matières premières et de biens en cours de fabrication peuvent indiquer des hausses futures de la production et des ventes manufacturières. L'interprétation d'une augmentation des stocks de produits finis est un peu ambiguë. Une telle hausse peut résulter d'une production manufacturière accrue et de ventes prévues plus importantes. En revanche, elle peut aussi être causée par des ventes inférieures aux prévisions ou des commandes qui étaient annulées. Par étape de fabrication, les stocks de matières premières ont diminué de 3,9 % en 2012 pour se chiffrer à 25,9 milliards de dollars, les stocks de biens en cours de fabrication ont augmenté de 6,4 % pour s'établir à 18,6 milliards de dollars et les stocks de produits finis ont crû de 3,4 % pour atteindre 22,5 milliards de dollars. La diminution des stocks de matières premières en 2012 n'a atténué que partiellement la progression des stocks de biens en cours de production et de produits finis.

Plus de la moitié de la réduction des stocks totaux de matières premières résulte des baisses observées dans l'industrie des produits du pétrole et du charbon (-23,5 %) et dans celle des produits chimiques (-11,3 %). Pour le volet des biens durables, les fabricants ont réduit leurs stocks de matières premières disponibles dans les industries des machines (-8,1 %), des produits informatiques et électroniques (-11,8 %), de la première transformation des métaux (-5,7 %) et des produits métalliques (-4,8 %). L'augmentation de 9,5 % des stocks de matières premières détenus par les fabricants de matériel de transport et la croissance de 9,1 % dans l'industrie de produits en bois n'a neutralisé qu'une partie de la diminution des stocks totaux de matières premières.

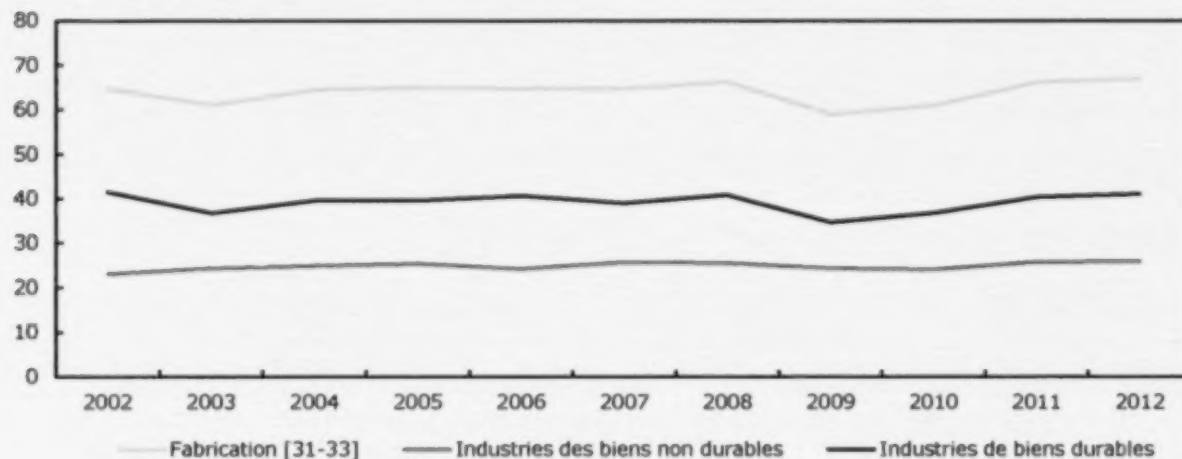
La hausse de 6,4 % des stocks de biens en cours de fabrication s'explique surtout par l'augmentation de ces stocks dans l'industrie du matériel de transport (+15,6 %). Des stocks plus importants de biens en cours de fabrication dans les industries de produits en bois (+60,0 %), de produits minéraux non métalliques (+73,2 %), et de produits du pétrole et du charbon (+17,8 %) ont aussi contribué à la croissance.

Enfin, l'augmentation de 3,4 % des stocks de produits finis a été largement attribuable à la hausse de 16,6 % notée dans l'industrie des produits du pétrole et du charbon, laquelle découle des volumes plus élevés de produits maintenus dans les raffineries. L'augmentation des stocks dans l'industrie de la première transformation des métaux (+6,8 %) a également contribué à la progression.

10. Les données dans cette section sont désaisonnalisées, incluant les tableaux et graphiques. Les données sur les stocks proviennent de Statistique Canada, Stocks, ventes, commandes et rapport des stocks sur les ventes pour les industries manufacturières (CANSIM, tableau 304-0014).

Graphique 5
Stocks en décembre, données désaisonnalisées

milliards de dollars



Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 304-0014.

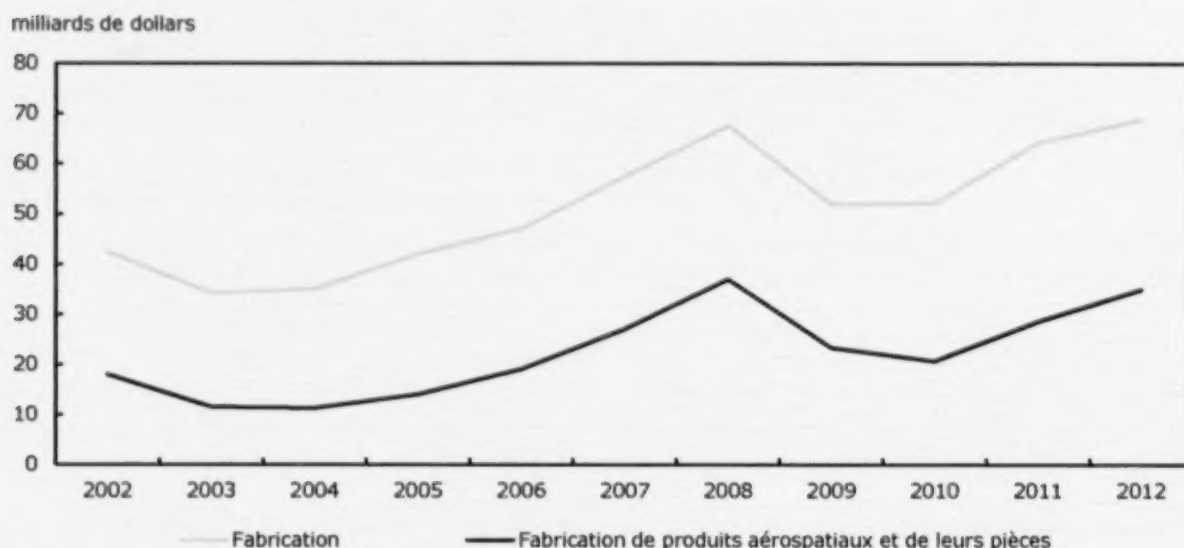
9 Les commandes en carnet augmentent en 2012

On entend par commandes en carnet des commandes qui peuvent se matérialiser en ventes futures à condition qu'elles ne soient pas annulées¹¹. L'augmentation des commandes en carnet indique donc une possibilité d'augmentation des ventes futures. En 2012, les commandes en carnet ont progressé de 7,1 % pour se chiffrer à 68,9 milliards de dollars en décembre 2012. Il s'agit d'un taux de croissance inférieur à l'augmentation de 23,0 % des commandes en carnet en 2011, au moment où le secteur de la fabrication sortait du repli économique. La majeure partie de la croissance au cours de ces deux années a émané de l'industrie des produits aérospatiaux et de leurs pièces. Les commandes en carnet de l'industrie aérospatiale ont crû de 68,9 % entre décembre 2010 et décembre 2012 pour atteindre 35,0 milliards de dollars, de sorte que la part des commandes en carnet de l'industrie aérospatiale par rapport aux commandes en carnet de l'ensemble du secteur de la fabrication a augmenté, passant d'environ 40 % à 51 %.

11. Les données dans cette section sont désaisonnalisées, incluant les tableaux et graphiques. Les données sur les commandes en carnet proviennent de Statistique Canada, Stocks, ventes, commandes et rapport des stocks sur les ventes pour les industries manufacturières (CANSIM, tableau 304-0014).

Graphique 6

Commandes en carnet en décembre, données désaisonnalisées



Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 304-0014.

10 L'emploi dans le secteur de la fabrication croît légèrement en 2012

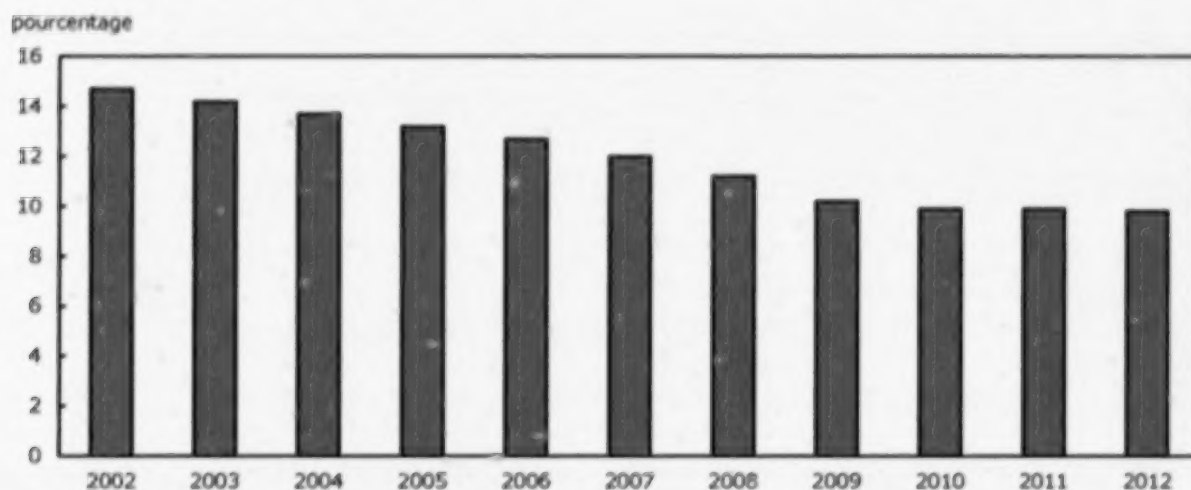
Le nombre total de personnes occupant un emploi dans le secteur de la fabrication a augmenté de 0,4 % en 2012 pour s'établir à 1,489 million¹². Même si l'emploi total a progressé, le taux de croissance dans la fabrication a été inférieur à celui de 1,2 % observé en 2011. De plus, comme la progression de l'emploi dans les autres industries a continué de surpasser celle du secteur de la fabrication, la part de la fabrication dans l'ensemble de l'économie canadienne en ce qui concerne l'emploi a diminué légèrement de 9,9 % à 9,8 %. À titre comparatif, le secteur de la fabrication regroupait 12,0 % de l'emploi total en 2007, avant la récession.

En plus de mener la croissance de l'emploi dans le secteur de la fabrication, l'industrie des machines a conservé le premier rang pour une deuxième année consécutive, en hausse de 4,4 %, suivie des industries du matériel de transport (+2,5 %), de produits métalliques (+2,4%), et de produits chimiques (+4,2%). Malgré ces deux années consécutives de progression, les niveaux d'emploi dans ces industries sont restées en deçà de ceux enregistrés avant la récession. Dans la fabrication de matériel de transport, la majeure partie de la croissance est venue de la sous-industrie des pièces pour véhicules automobiles (+4,6 %) qui regroupait au total quelque 64,0 mille emplois, un niveau record depuis 2008. L'emploi dans la fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces a également progressé (+2,3 %).

À l'échelle des provinces, les plus fortes hausses de l'emploi manufacturier ont été observées en Ontario, en Alberta et en Saskatchewan, alors que le nombre d'emplois manufacturiers a continué de diminuer au Québec. La hausse de l'emploi en Ontario s'est appuyée tout d'abord sur l'industrie du matériel de transport, puis sur celle des machines. En Alberta en revanche, ce sont plutôt les industries de produits en bois, de produits chimiques, et de produits métalliques qui ont animé la croissance de l'emploi. Le repli de l'emploi au Québec a été attribuable aux industries des aliments, du papier, de l'impression et des activités connexes de soutien, ainsi que de première transformation des métaux.

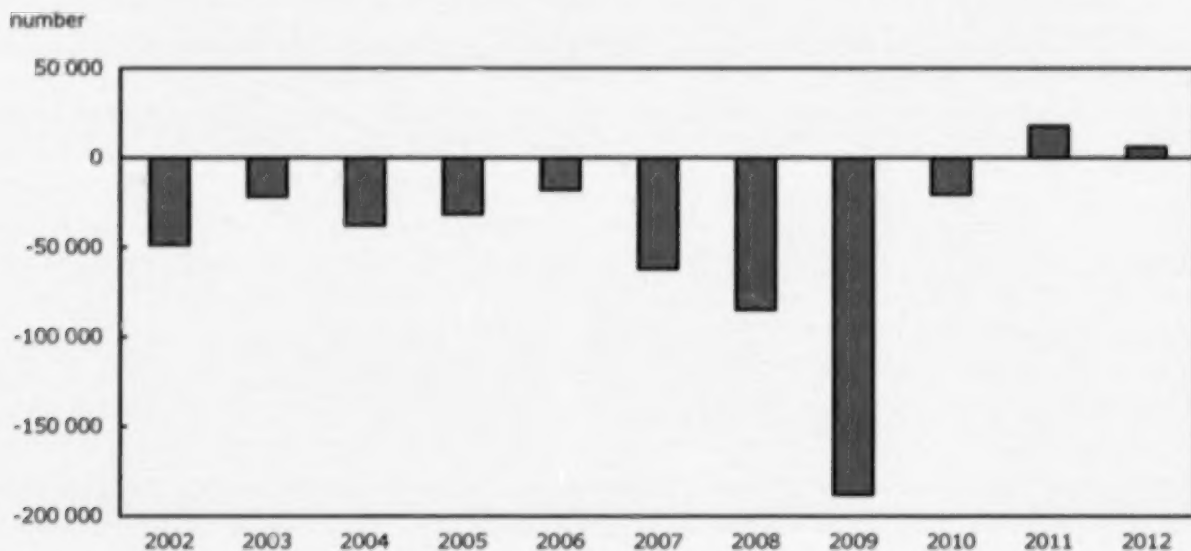
12. Les données sur l'emploi proviennent de Statistique Canada, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (CANSIM, tableau 281-0023).

Graphique 7
Emploi en pourcentage de l'emploi total



Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 281-0023

Graphique 8
Variation du nombre moyen d'emplois manufacturiers



Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 281-0023

11 Investissements directs étrangers

De tous les secteurs économiques, celui de la fabrication a continué d'accaparer la plus grande part des investissements directs étrangers au Canada, soit 28,7 % du total en 2012¹³. Les investissements étrangers dans le secteur canadien de la fabrication ont augmenté de 6,1 %, passant de 171,2 milliards de dollars en 2011 à 181,6 milliards de dollars en 2012. Environ 46% de la croissance est venue des États-Unis. Les investissements étrangers en provenance des États-Unis sont passés de 68,6 milliards de dollars en 2011 à 73,5 milliards de dollars en 2012, une hausse de 4,8 milliards de dollars (+7,0 %). Le reste de la croissance en 2012 a surtout été attribuable à l'augmentation des investissements européens dans le secteur canadien de la fabrication. Les investissements européens ont crû de 4,3 milliards de dollars (+5,0 %) pour se chiffrer à 89,4 milliards de dollars. Même si, en 2012, les investissements européens ont moins augmenté que les investissements américains, ils ont continué de former une plus grande partie de l'ensemble des investissements directs étrangers dans le secteur de la fabrication.

Parmi les industries manufacturières, celle des produits du pétrole et du charbon¹⁴ a obtenu la plus grande part des investissements directs étrangers totaux, soit 45,9 milliards de dollars (25,3 %) des investissements manufacturiers en 2012. Viennent ensuite l'industrie de la première transformation des métaux avec des investissements de 31,7 milliards de dollars (17,5 %), puis l'industrie des produits chimiques avec des investissements de 25,0 milliards de dollars (13,7 %) en 2012.

12 Les investissements continuent d'augmenter, alors que les bénéfices diminuent

Les dépenses en immobilisations dans le secteur de la fabrication ont continué d'augmenter en 2012, en hausse de 15,4 %, pour s'établir à 20,4 milliards de dollars¹⁵. Il s'agit d'une troisième augmentation consécutive des dépenses en immobilisations dans le secteur de la fabrication depuis 2009, année où ces dépenses avaient chuté de 27,9 %. En 2012, 16 des 20 industries manufacturières ont affiché des hausses des dépenses en immobilisations. L'industrie de la première transformation des métaux s'est classée au premier rang à ce chapitre en 2012, grâce à une augmentation de 422 millions de dollars (+13,1 %) qui a porté les dépenses en immobilisations à 3,6 milliards de dollars. Parmi les autres industries ayant affiché des hausses en 2012 figurent celles des produits du pétrole et du charbon, des produits chimiques, des aliments, de l'impression et des produits en bois. Les estimations provisoires des intentions pour 2013 indiquent que les dépenses en immobilisations totales dans le secteur de la fabrication devraient augmenter de 2,4 % pour se chiffrer à 20,9 milliards de dollars.

13. Les données sur les investissements directs étrangers proviennent de Statistique Canada, Bilan des investissements internationaux, investissements directs canadiens à l'étranger et investissements directs étrangers au Canada (CANSIM, tableau 376-0052).

14. Il convient de noter que l'industrie des produits du pétrole et du charbon est principalement formée de raffineries. Les activités d'extraction de pétrole et de gaz ainsi que les activités connexes ne sont pas comprises dans cette industrie. L'extraction de pétrole et de gaz forme une activité économique distincte, hors du secteur de la fabrication.

15. Les données sur les investissements proviennent de Statistique Canada, Immobilisations et réparations (CANSIM, tableau 029-0009). Les données sur les bénéfices proviennent de Statistique Canada, Données trimestrielles du bilan et de l'état des résultats (CANSIM, tableau 187-0001).

Tableau 4
Dépenses en immobilisations pour industries spécifiés

	2008	2009	2010	2011	2012 ¹	2013 ²
	millions de dollars					
Fabrication	19 925	14 358	15 643	17 648	20 366	20 854
Première transformation des métaux	1 918	1 176	2 086	3 221	3 643	3 466
Fabrication de produits du pétrole et du charbon	3 009	1 893	1 882	2 515	2 805	1 975
Fabrication de produits chimiques	1 883	1 557	1 573	1 834	2 106	2 639
Fabrication d'aliments	1 604	1 612	1 933	1 609	1 872	2 320
Impression et activités connexes de soutien	584	494	477	231	484	384
Fabrication de produits en bois	844	514	723	534	755	712
Fabrication de machines	707	699	571	608	820	799
Fabrication de matériel de transport	3 777	2 099	1 845	1 874	2 084	2 281

1. Les données sont des estimations provisoires.

2. Les données sont des perspectives.

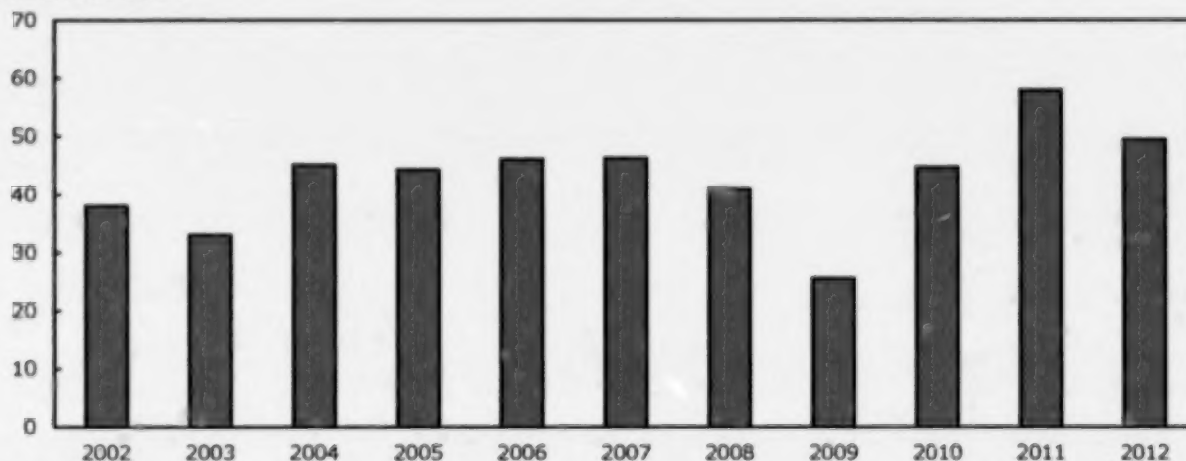
Source(s) : Statistique Canada, CANSIM, tableau 029-0009.

En 2012, les bénéfices d'exploitation des fabricants ont diminué de 14,6 % et se sont établis à 49,5 milliards de dollars. Il s'agit du premier repli depuis 2009, lorsque les bénéfices d'exploitation étaient tombés de 37,5 % pour se chiffrer à 25,6 milliards de dollars, leur plus bas niveau depuis 1994. Les années subséquentes à 2009 ont marqué une reprise, les bénéfices d'exploitation des fabricants ayant progressé de 74,6 % en 2010 et de 29,7 % en 2011. En 2011, les bénéfices avaient atteint un sommet inégalé de 58,0 milliards de dollars.

Graphique 9

Bénéfices d'exploitation dans la fabrication

milliards de dollars



Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 187-0001.

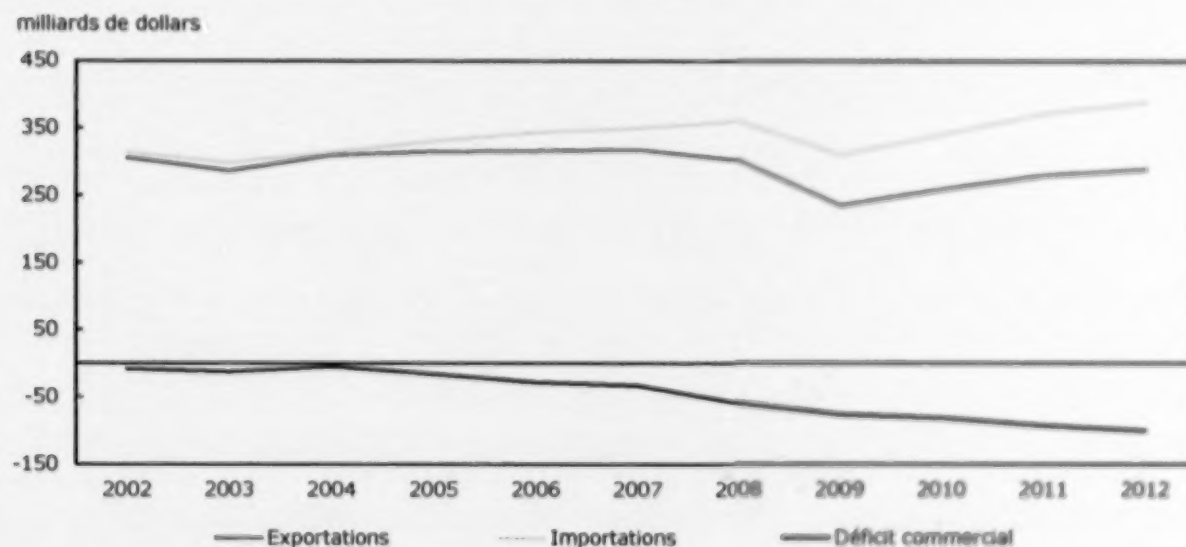
13 Le déficit commercial du secteur canadien de la fabrication continue de se creuser

En 2012, les exportations manufacturières canadiennes ont augmenté pour une troisième année consécutive, en hausse de 3,0 %, pour s'établir à 288,6 milliards de dollars¹⁶. Principal partenaire commercial du Canada, les États-Unis ont été à l'origine de 77,8 % des exportations totales en 2012. La part des exportations manufacturières canadiennes à destination des États-Unis a suivi au cours de la dernière décennie une tendance à la baisse, ayant été de 87,7 % en 2002. En revanche, les exportations manufacturières destinées à la Chine ont suivi une tendance à la hausse durant cette dernière décennie. En 2012, la part des exportations manufacturières canadiennes destinées à la Chine s'est établie à 3,4 %, ce qui a fait de la Chine la deuxième destination en importance de ces exportations derrière les États-Unis. La part de la Chine était de 1,1 % en 2002.

Les importations de produits manufacturés ont également augmenté pour une troisième année consécutive. Elles ont crû de 4,4 % pour se chiffrer à 389 milliards de dollars, une croissance supérieure à celle des exportations. Le déficit commercial pour les produits manufacturés a atteint un creux en 2004 s'établissant à seulement 4,5 milliards de dollars, il s'est toutefois accentué depuis pour atteindre un niveau record de 100,4 milliards de dollars en 2012. À l'instar des exportations vers les États-Unis, les importations en provenance des États-Unis représentent une plus petite proportion des importations totales qu'il y a dix ans. Parallèlement, la part des importations totales venant d'autres pays, comme la Chine et le Mexique, a augmenté.

Graphique 10

Exportations, importations et le déficit commercial des biens fabriqués



Source : Industrie Canada, Données sur le commerce en direct.

16. Les données proviennent d'Industrie Canada, Données sur le commerce en direct, <http://www5.gc.ca/biz/infobiz-dca/mofraaccad>.

14 Conclusion

Plusieurs indicateurs ont augmenté pour le secteur manufacturier en 2012. Plus particulièrement, les ventes totales ont augmenté, quoique bien en deçà des deux années précédentes. Aussi, les commandes en carnet des fabricants ont crû en 2012. Ces commandes, si elles ne sont pas annulées, se traduiront par des ventes ultérieures. Enfin, les immobilisations et réparations et les investissements directs étrangers dans le secteur de la fabrication se sont intensifiés en 2012. Toutefois, la croissance de l'emploi dans la fabrication n'a pas été aussi marquée que dans l'ensemble de l'économie canadienne. Les bénéfices d'exploitation ont diminué par rapport à 2011, et le déficit commercial pour les produits manufacturés s'est creusé en 2012. Bref, certains indicateurs étaient à la hausse en 2012 et d'autres à la baisse, ce qui donne un tableau plutôt hétérogène de l'état du secteur de la fabrication dans son ensemble en 2012.

15 Source des données

Industrie Canada. *Données sur le commerce en direct* (base des données). Disponible à <http://www.ic.gc.ca/bic/site/fdo-dcd.nsf/lang/home> (consulté le 22 août, 2013).

Statistique Canada. *Tableau 029-0007 Immobilisations et réparations* (tableau). CANSIM (base des données). Date de modification le 26 février, 2013. Disponible à <http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=0290007&paSer=&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=-1&tabMode=dataTable&csid=> (consulté le 22 août, 2013).

Statistique Canada. *Tableau 029-0009 Immobilisations et réparations* (tableau). CANSIM (base des données). Date de modification le 26 février, 2013. Disponible à <http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=0290009&paSer=&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=-1&tabMode=dataTable&csid=> (consulté le 22 août, 2013).

Statistique Canada. *Tableau 187-0001 Les données trimestrielles du bilan et de l'état des résultats* (tableau). CANSIM (database). Date de modification le 19 août, 2013. Disponible à <http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=1870001&paSer=&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=-1&tabMode=dataTable&csid=> (consulté le 23 août, 2013).

Statistique Canada. *Tableau 228-0059 Importations et exportations de marchandises* (tableau). CANSIM (base des données). Date de modification le 2 août, 2013. Disponible à <http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=2280059&paSer=&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=-1&tabMode=dataTable&csid=> (consulté le 22 août, 2013).

Statistique Canada. *Tableau 281-0023 Emploi (EERH)*. CANSIM (base des données). Date de modification le 22 août. Disponible à <http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=2810023&paSer=&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=-1&tabMode=dataTable&csid=> (consulté le 23 août, 2013).

Statistique Canada. *Tableau 304-0014 Stocks, ventes, commandes et rapport des stocks sur les ventes pour les industries manufacturières* (tableau). CANSIM (base des données). Les données de 2012 et les années précédentes ont été modifiées le 14 mai, 2013. Disponible à <http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=3040014&paSer=&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=-1&tabMode=dataTable&csid=> (consulté le 21 mai, 2013).

Statistique Canada. *Tableau 304-0015 Ventes pour les industries manufacturières, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) et province* (tableau). CANSIM (base des données). Les données de 2012 et les années précédentes ont été modifiées le 14 mai, 2013. Disponible à <http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=3040015&paSer=&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=-1&tabMode=dataTable&csid=> (consulté le 21 mai, 2013).

Statistique Canada. *Tableau 376-0052 Bilan des investissements internationaux, investissements directs canadiens à l'étranger et investissements directs étrangers au Canada* (tableau). CANSIM (base des données). Date de modification le 8 mai, 2013. Disponible à <http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=3760052&paSer=&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=-1&tabMode=dataTable&csid=> (consulté le 22 août, 2013).

Statistique Canada. *Tableau 377-0009 Valeur réelle des ventes, des commandes, des stocks possédés et le ratio des stocks aux ventes des industries manufacturières* (tableau). CANSIM (base des données). Date de modification le 15 août, 2013. Disponible à <http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=3770009&paSer=&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=-1&tabMode=dataTable&csid=> (consulté le 4 septembre, 2013).

U.S. Census Bureau. *Manufacturers' shipments, inventories and orders survey*. (base des données) Date de modification le 17 mai, 2013. Disponible à <http://www.census.gov/econ/currentdata> (consulté le 19 août, 2013).

U.S. Census Bureau. *Monthly retail trade and food services survey*. (database). Historic data were last updated May 31, 2013. Disponible à <http://www.census.gov/econ/currentdata> (consulté le 19 août, 2013).